

证券代码：835877

证券简称：ST 诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 9:00——10:00
- 2.会议召开地点：公司新厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以告示方式发出
- 5.会议主持人：孙红胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程情况说明

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何亮先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容：公司原职工代表监事雷万元先生因个人原因辞职，经与会职工代表认真审议，公司职工代表大会选举何亮先生为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《湖北诺克特药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日